

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. B 0 0029429

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------------------------|----------------------------------|----|----------------|----------------|-------------------------------|--------------|-------------|--------------------|-------------|-------|-----|--------|-----------------|----|----|----------|----|
| 01 | RUC | 099116960100 | 02 | EXPEDIENTE | 5434 | 03 | RAZON SOCIAL | CASTEL S.A. | | | | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | GUAYAQUIL | 07 | COD. CANTON | 390 | 08 | CUIDAD | GUAYAQUIL | | | | |
| 09 | CALLE | PROSPERINA AV. SEPTIMA | | | 10 | NUMERO | 300 | 11 | TELEFONO | 59919 | 12 | FAX | | | | | | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | FABRICACION DE MUEBLES METALICOS | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 38121 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388 | | | | | | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | PAOLA LUZUEIAGA CAMPOVERDE | | | 17 | SED. DE CIUDADANA O PASAPORTE | 091774697-6 | | | | | | | | | | | |
| PERSONAL OCUPIADO | 20 | DIRECCION | -- | 21 | ADMINISTRACION | -- | 22 | PRODUCCION | -- | 23 | OTROS | -- | 24 | AUDITOR EXTERNO | -- | 25 | R.N.A.E. | -- |

| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | | |
|--|-----|--------------------|--|-----------------------------|--------------------|----|
| Caja, bancos | 101 | 200.000 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | 92.646.200 | |
| Inversiones financieras temporales | 102 | -- | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 151.518.816 | |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | -- | Exportaciones | 403 | -- | |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | -- | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | 3.554.611 | |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | -- | Ingresos no operacionales | Dividendos percibidos | 405 | -- |
| Inventario de materia prima | 106 | -- | | Rentas exentas y no gravad. | 406 | -- |
| Inventario de productos en proceso | 107 | -- | | Rentas con impuesto único | 407 | -- |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | -- | | Otras rentas | 408 | -- |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | 15.834.207 | TOTAL INGRESOS | 499 | 240.610.405 | |
| Mercaderías en tránsito | 110 | -- | COSTO DE VENTAS | | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | -- | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | -- | |
| Impuestos anticipados | 112 | -- | Compra de productos terminados | 502 | -- | |
| Otros activos corrientes | 113 | -- | Importaciones de productos terminados | 503 | -- | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 16.034.207 | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | -- | |
| ACTIVO FIJO | | | Inventario inicial de materia prima | 505 | -- | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | -- | Compras de materia prima | 506 | 80.252.960 | |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 356.892.180 | Importaciones de materia prima | 507 | -- | |
| Vehículos | 153 | -- | (-) Inventario final de materia prima | 508 | -- | |
| Otros activos fijos | 154 | -- | Mano de obra directa | 509 | -- | |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 36.284.039 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | 27.445.034 | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 320.608.141 | Mano de obra indirecta | 511 | 4.200.000 | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | Suministros y materiales | 512 | -- | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | -- | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | -- | |
| Gastos de organización y constitución | 162 | 2.524.000 | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | -- | |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | -- | Mantenimiento y reparaciones | 515 | -- | |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | -- | Energía, agua y teléfono | 516 | -- | |
| Otros activos no corrientes | 165 | 7.572.000 | Otros gastos de fabricación | 517 | 48.531.208 | |
| (-) Amortización acumulada | 166 | 2.019.195 | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | -- | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 8.076.805 | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | 15.834.207 | |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 344.719.153 | Inventario inicial de productos terminados | 520 | -- | |
| PASIVO CORRIENTE | | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | -- | |
| Cuentas por pagar | 201 | 16.618.638 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | 144.594.995 | |
| Documentos por pagar | 202 | -- | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | -- | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 51.614.200 | |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | -- | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | -- | |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | -- | Gastos de gestión | 553 | -- | |
| Otros pasivos corrientes | 206 | -- | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | 11.400.000 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 16.618.638 | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | -- | |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 2.906.181 | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | -- | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | -- | |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | 201.956.932 | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | -- | |
| Obligaciones emitidas | 213 | -- | Intereses y comisiones | 559 | 1.546.850 | |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | -- | Provisiones deducibles | 560 | -- | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | 201.956.932 | Otros gastos de administración y ventas | 561 | 25.087.320 | |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 218.575.570 | TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS | 569 | 92.554.551 | |
| PATRIMONIO NETO | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 55.700.000 | Pérdida en venta de activos | 571 | -- | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | -- | Pérdida por diferencias de cambio | 572 | -- | |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | -- | Otros gastos no operacionales | 573 | -- | |
| Reservas | 304 | -- | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | -- | |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 14.593.400 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | 3.460.859 | |
| Reexpresión monetaria | 306 | 53.643.886 | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | -- | |
| Otros superávits | 307 | -- | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | -- | |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | -- | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | -- | |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 2.206.297 | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | 3.460.859 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 126.143.583 | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | 519.129 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 344.719.153 | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | -- | |
| | | | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | -- | |
| | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | -- | |
| | | | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | -- | |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | | | | |
|--|-----|----|--|-----|----|
| 1% Total activos netos (40 x Código 170 - deducciones) | 701 | -- | (-) Impuesto a la renta causado (80% x Código 729) | 702 | -- |
| 80% Impuesto a la renta causado (80% x Código 729) | 702 | -- | Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) | 703 | -- |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-----|----|----------------------------|-----|----|-----------------------------|-----|----|----------------|-----|----|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 704 | -- | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | -- | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | -- | IMPUESTO UNICO | 709 | -- |
|--------------------------|-----|----|----------------------------|-----|----|-----------------------------|-----|----|----------------|-----|----|

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | | | | | |
|-------------|----|----------------|----|---------------|----|----------------|----|-----|----|
| IMP. 730 | -- | EJER. IMP. 731 | -- | No. TRAM. 732 | -- | FECH. ING. 733 | -- | 739 | -- |
| IMP. 740 | -- | EJER. IMP. 741 | -- | No. TRAM. 742 | -- | FECH. ING. 743 | -- | 749 | -- |
| REEXP. MON. | -- | EJER. IMP. 751 | -- | | | | | 759 | -- |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

| | | | | |
|-------------------------------|--------------------|--------------------------|-----|---------|
| Firma del representante legal | Firma del contador | (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 | -- |
| | | (-) Principios pagados | 770 | -- |
| | | (-) Impuestos retenidos | 771 | 850.056 |
| | | IMPUESTO A FAVOR | 772 | 114.623 |
| | | IMPUESTO A PAGAR | 773 | -- |
| | | Impuesto por mes | 774 | -- |
| | | Multiplicado por meses | 775 | -- |
| | | TOTAL PAGADO | 799 | -- |

Nombre: 800 GONZALO CORTEZ
 Matr. No.: 801 021577

Effectivo: ---
 Cheque No.: ---
 Banco: ---
 Notas de Crédito (cantidad): ---

11 ABR. 1997
 CAJA 017-016